



„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

PROTOKÓŁ

Z IV POSIEDZENIA RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „BRYNICA TO NIE GRANICA”

w dniu 25 czerwca 2019 r. w Pyrzowicach godz. 16⁰⁰

W posiedzeniu uczestniczyli Członkowie Rady według załączonej listy obecności, Dyrektor Biura – Grzegorz Gawroński oraz Specjalista ds. projektów- Magdalena Beśka

Ad. 1)

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady- Stanisław Paks, witając wszystkich zebranych, a następnie przedstawił główny cel posiedzenia- ocena oraz wybór wniosku o przyznanie pomocy w ramach:

- naboru nr 3/2018 w zakresie Przedsięwzięcia P.2.1.1. **Realizacja działań o charakterze szkoleniowo-edukacyjnym, kulturalnym, wychowawczym oraz rozrywkowym rozwijających kompetencje społeczne i kulturowe mieszkańców obszaru LGD.**, w ramach zakresów tematycznych:

1. **Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych,**
2. **Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych,**

Przewodniczący poinformował, iż nabór wniosków o przyznanie pomocy został ogłoszony w dniu 15 kwietnia 2019 r. z terminem składania wniosków od 02.05.2019 r.- 16.05.2019 r.

W dniu 16 maja przekazano Przewodniczącemu Rady zestawienie projektów złożonych w ramach:

- naboru nr 3/2019 – wpłynął 1 wniosek o przyznanie pomocy na łączną kwotę dofinansowania 34 325,00 zł.

Środki dostępne w ramach naboru wynoszą 300 000,00 zł.

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami z Biurem LGD, Pan Przewodniczący potwierdził termin posiedzenia Rady. Ustalono, że odbędzie się ono 25 czerwca 2019 r. o godz. 16.00, o czym Członkowie Rady zostali prawidłowo poinformowani.

Ad. 2)

Na podstawie listy obecności Przewodniczący stwierdził quorum i prawomocność obrad- na 15 Członków Rady, obecnych było 11 (wszyscy członkowie zostali prawidłowo powiadomieni). Przewodniczący poinformował o usprawiedliwionej nieobecności trzech Członków Rady oraz o braku usprawiedliwienia od jednego członka P. Machury.



„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

- Lista obecności i usprawiedliwionych nieobecności stanowi **załączniki nr 1 i nr 2** do niniejszego protokołu.

Ad. 3)

W następnym punkcie Przewodniczący przedstawił proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącą Rady.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
4. Wybór sekretarza posiedzenia.
5. Ustalenie aktualnego rejestru grup interesu.
6. Ocena operacji, które wpłynęły w ramach naboru nr 3/2019.
 - 6.1. Podpisanie deklaracji poufności i bezstronności.
 - 6.2. Weryfikacja pomocniczej oceny zgodności operacji z LSR dokonanej przez biuro.
 - 6.3. Weryfikacja pomocniczej oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji dokonanej przez biuro.
 - 6.4. Weryfikacja propozycji ustalenia kwoty wsparcia dokonanej przez biuro.
 - 6.5. Utworzenie listy operacji, które wymagają uzyskania wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia.
 - 6.6. Ostateczna ocena zgodności operacji z LSR.
 - 6.7. Ostateczna ocena operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji.
 - 6.8. Ustalenie ostatecznej kwoty wsparcia, dla każdej operacji ocenionej, która uzyskała minimalną wymaganą liczbę punktów w ocenie według lokalnych kryteriów wyboru.
 - 6.9. Ogłoszenie wyników oceny.
 - 6.10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR.
 - 6.11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji niezgodnych z LSR.
 - 6.12. Utworzenie listy rankingowej ocenionych operacji, według ilości uzyskanych punktów.
 - 6.13. Podjęcie uchwały o wyborze lub niewybraniu operacji do dofinansowania oraz ustaleniu kwoty wsparcia.
 - 6.14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach budżetu LSR.
 - 6.15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji niewybranych do dofinansowania w ramach budżetu LSR.
7. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
8. Podsumowanie i zakończenie posiedzenia.

Do proponowanego porządku obrad nie zgłoszono żadnych uwag.

Porządek obrad został zatwierdzony jednogłośnie (11 głosów „za”).



„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Ad. 4)

Następnie Przewodniczący Rady poprosił o zgłoszenie kandydatów na sekretarza obrad. Zaproponowano Pana Jacka Malikowskiego. Kandydatura Pana Jacka Malikowskiego została przegłosowana jednogłośnie (10 głosów „za”, 1 osoba wstrzymała się od głosu).

Ad. 5)

W dalszej części posiedzenia przystąpiono do ustalenia aktualnego rejestru grup interesu. Zaktualizowany rejestr grup interesu stanowi **załącznik nr 3** do niniejszego protokołu. Przewodniczący Rady dokonał następującego podsumowania:

Na podstawie informacji uzyskanych od Członków Rady, ustalono cztery grupy interesu:

1. Stowarzyszenia- inne (poza OSP): stanowi 45,45 % obecnych na posiedzeniu członków (5 członków),
2. Grupa interesu publiczna: stanowi 45,45 % obecnych na posiedzeniu członków (5 członków),
3. Ochotnicze Straże Pożarne: 36,36 % obecnych na posiedzeniu członków (4 członków),
4. Grupa interesu gospodarcza: 36,36% obecnych na posiedzeniu członków (4 członków).

Przewodniczący nadmienił, iż zgodnie z art. 32 ust. 2 pkt. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. na poziomie podejmowania decyzji żadna z grup interesu nie może posiadać więcej niż 49 % praw głosu.

Ad. 6.1.)

W dalszej kolejności przystąpiono do omówienia i oceny operacji, które wpłynęły w ramach naboru nr 3/2019.

Lp.	Tytuł operacji	Numer wniosku / oznaczenie sprawy	Nazwa wnioskodawcy
1.	„Twórcze Spotkania Artystyczne połączone z Festiwalem Rozmaitości i Sztuki Wszelakiej na Woźnickim Rynku jako element obchodów 750-lecia istnienia Woźnik”	RKSiK/3/2019/1	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Woźnikach

Przewodniczący omówił szczegółowo procedurę wyłączenia Członka Rady od udziału w dokonywaniu wyboru operacji (Rozdział IX Regulaminu Organizacyjnego Rady LGD), a następnie Członkowie Rady podpisali DEKLARACJE POUFNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI dla operacji w ramach naboru nr 3/2019.

W związku z koniecznością wyłączenia się Członka Rady z oceny wniosków RKSİK/3/2019/1 - P. Pogody nastąpi przekroczenie przez grupę interesu – Stowarzyszenia - inne (poza OSP) – powyżej 49% składu Rady (udział Stowarzyszenia - inne (poza OSP) na posiedzeniu Rady wynosi 50,00%). Wiceprzewodniczący Rady wskazał: Panią Muchę. Pani Mucha wyraziła zgodę na wykluczenie z oceny wniosku RKSİK/3/2019/1.

Wykluczenie zaproponowanego Członka Rady zostało przegłosowane jednogłośnie (11 głosów „za”).



„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

W ramach tego naboru z oceny operacji wyłączenie objęło dwie osoby.

Numer wniosku/oznaczenie sprawy	Ilość głosujących	Sektory			Grupy interesu			
		Publiczny	Społeczny	Gospodarczy	Stowarzyszenia - inne (poza OSP)	Publiczna	Ochotnicze Straże Pożarne	Gospodarcza
RKSIK/3/2019/1	9	33,33 %	66,67 %	0,00 %	44,44 %	44,44 %	44,44 %	33,33 %

- Deklaracje poufności i bezstronności w ramach naboru nr 3/2019 stanowią **załącznik nr 4** do niniejszego protokołu w ilości kart 11.

Ad. 6.2.)

Przewodniczący posiedzenia przedstawił wyniki pomocniczej oceny zgodności operacji pn. „**Twórcze Spotkania Artystyczne połączone z Festiwalem Rozmaitości i Sztuki Wszelakiej na Woźnickim Rynku jako element obchodów 750-lecia istnienia Woźnik**” z LSR dokonanej przez Biuro LGD, poprzez omówienie wyników pomocniczej oceny poszczególnych części karty, a Członkowie Rady przystąpili do weryfikacji tej oceny, tj.:

- I. Weryfikacji zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju pod względem realizacji celów oraz osiągnięcia wskaźników LSR,
- II. Weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
- III. Karty podsumowującej ocenę zgodności z LSR.

Zweryfikowanie oraz zatwierdzenie pomocniczej oceny zgodności operacji z LSR jest dokonywane, na jednej, wspólnej dla wszystkich członków Karcie w wyniku głosowania.

Przystąpiono do głosowania w sprawie uznania operacji za zgodną z LSR realizacji celów osiągnięcia wskaźników z LSR.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił wynik:

Operacja zakłada realizację celu ogólnego i szczegółowego LSR przez osiągnięcie wskaźnika (głosowało 9 członków „za”).

Przystąpiono do głosowania w sprawie uznania operacji za zgodną z warunkami przyznania pomocy określonymi z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił wynik:

Operację uznaje się za zgodną z PROW na lata 2014-2020 (głosowało 9 członków „za”).

W związku z tym, że na podstawie przeprowadzonej weryfikacji pomocniczej oceny zgodności operacji z LSR, nie zaistniała konieczność uzyskania wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, przystąpiono do głosowania w sprawie uznania operacji za zgodną z LSR.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił wynik:



„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. **„Twórcze Spotkania Artystyczne połączone z Festiwałem Rozmaitości i Sztuki Wszelakiej na Woźnickim Rynku jako element obchodów 750-lecia istnienia Woźnik”**, złożona przez **Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Woźnikach** jest zgodna z LSR (głosowało 9 członków „za”).

Przewodniczący po każdym głosowaniu odnotowywał na Karcie oceny zgodności z LSR wyniki głosowania.

- Karta oceny zgodności operacji z LSR w ramach naboru nr 3/2019 stanowi **załącznik nr 5** do niniejszego protokołu.

W związku z tym, że operacja uznana została za zgodną z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz zgodna z LSR, została poddana dalszej ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru.

Ad. 6.3.)

Członkowie Rady przystąpili do weryfikacji pomocniczej oceny operacji pn. **„Twórcze Spotkania Artystyczne połączone z Festiwałem Rozmaitości i Sztuki Wszelakiej na Woźnickim Rynku jako element obchodów 750-lecia istnienia Woźnik”** wg lokalnych kryteriów wyboru w pierwszej kolejności dokonanej przez Biuro LGD. Przeprowadzono dyskusję na temat każdego z ocenianych kryteriów i przedstawionej przez pracownika biura propozycji oceny. Członkowie Rady zgodzili się z oceną przedstawioną przez pracownika biura.

W związku z tym, że na podstawie przeprowadzonej weryfikacji pomocniczej oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru, nie zaistniała konieczność uzyskania wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru, Rada dokonała podsumowania oceny przyznanych w ramach poszczególnych kryteriów oraz dokonała głosowania nad zatwierdzeniem punktacji wskazanej w Karcie.

Uzasadnienie do oceny wg lokalnych kryteriów wyboru, stanowi **załącznik nr 7** do protokołu.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki głosowania.

Operacja p.n. **„Twórcze Spotkania Artystyczne połączone z Festiwałem Rozmaitości i Sztuki Wszelakiej na Woźnickim Rynku jako element obchodów 750-lecia istnienia Woźnik”**, złożona przez **Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Woźnikach**, uzyskała 27 punktów (głosowało 9 członków „za”).

- Karta oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru - dla celu ogólnego Wsparcie inkluzji społecznej i rozwoju gospodarczego, w ramach naboru nr 3/2019 stanowi **załącznik nr 8** do niniejszego protokołu.

Ad. 6.4.)

Następnie Członkowie Rady przystąpili do ustalenia kwoty wsparcia, dla ocenianej operacji która uzyskała minimalną wymaganą liczbę punktów w ocenie według lokalnych kryteriów wyboru (19 punktów stanowi wymagane minimum).

Przewodniczący przedstawił propozycję ustalenia kwoty wsparcia dokonaną przez Biuro LGD.



„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Zweryfikowanie oraz zatwierdzenie propozycji ustalenia kwot wsparcia odbywa się na podstawie jednej wspólnej dla wszystkich Członków Rady, Karty ustalenia kwoty wsparcia.

W związku z tym, że na podstawie przeprowadzonej weryfikacji propozycji ustalenia kwoty wsparcia, nie zaistniała konieczność uzyskania wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do ustalenia kwoty wsparcia, Pan Przewodniczący przedstawił punkty Karty ustalenia kwoty wsparcia dla operacji i przystąpił do głosowania nad jej zatwierdzeniem.

Kwota wsparcia dla operacji p.n. **„Twórcze Spotkania Artystyczne połączone z Festiwałem Rozmaitości i Sztuki Wszelakiej na Woźnickim Rynku jako element obchodów 750-lecia istnienia Woźnik”**, złożonej przez **Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Woźnikach** jest zgodna z wnioskowaną i wynosi **34 325,00 zł** (głosowało 11 członków „za”).

- Karta ustalenia kwoty wsparcia w ramach naboru nr 3/2019 stanowi **załącznik nr 9** do niniejszego protokołu.

Ad. 6.5.)

Z uwagi na to, że nie zaistniała konieczność uzyskania wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia, nie przystąpiono do utworzenia listy operacji, które wymagają uzyskania wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia.

Ad. 6.6.)

Z uwagi na to, że w wyniku zatwierdzenia pomocniczej oceny wniosku z danego naboru, nie zaistniała konieczność uzyskania wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, które zostały złożone w ramach naboru nr 3/2019, nie przystąpiono do poddania ponownej (ostatecznej) ocenie zgodności operacji z LSR.

Ad. 6.7.)

Z uwagi na to, że w wyniku zatwierdzenia pomocniczej oceny wniosku, nie zaistniała konieczność uzyskania wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny spełnienia kryteriów wyboru operacji, nie przystąpiono do poddania ponownej (ostatecznej) ocenie według lokalnych kryteriów.

Ad. 6.8.)

Z uwagi na to, że w wyniku zatwierdzenia pomocniczej oceny wniosku, nie zaistniała konieczność uzyskania wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do ustalenia kwoty wsparcia operacji złożonej w ramach naboru 3/2019, nie przystąpiono do ustalenia ostatecznej kwoty wsparcia, która uzyskała minimalną wymaganą liczbę punktów w ocenie według lokalnych kryteriów wyboru.

Ad. 6.9.)

Po dokonaniu oceny operacji, Przewodniczący stwierdził, że operacja jest zgodna z LSR, w ocenie operacji wg lokalnych kryteriów wyboru, uzyskała minimum punktowe i może zostać wybrana do dofinansowania.



„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Ad. 6.10.)

W kolejnej części posiedzenia, Rada przystąpiła do zatwierdzenia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru nr 3/2019.

Uchwała Nr IV/33/19 Rady Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” z dnia 25.06.2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR została podjęta jednogłośnie.

- Uchwała w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru nr 3/2019 stanowi **załącznik nr 10** do niniejszego protokołu.

Ad. 6.11.)

Z uwagi na pozytywną ocenę pod względem zgodności z LSR wniosku, który został złożony w ramach naboru nr 3/2019, nie przystąpiono do procedowania uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji niezgodnych z LSR.

Ad. 6.12.)

W dalszej kolejności sporządzono listę rankingową ocenionych operacji, według ilości uzyskanych punktów.

Na podstawie dokonanej oceny operacji oraz limitu dostępnych środków w ramach naboru nr 3/2019 w kwocie 300 000,00 zł, Rada dokonała wyboru operacji do dofinansowania.

- Lista rankingowa ocenionych operacji, według ilości uzyskanych punktów w ramach naboru nr 3/2019 stanowi **załącznik nr 11** do niniejszego protokołu.

Ad. 6.13.)

Operację p.n. „**Twórcze Spotkania Artystyczne połączone z Festiwalem Rozmaitości i Sztuki Wszelkiej na Woźnickim Rynku jako element obchodów 750-lecia istnienia Woźnik**”, złożoną przez **Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Woźnikach**, wybrano do dofinansowania **Uchwałą Nr IV/34/19** Rady Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania w ramach budżetu LGD. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

- Uchwała w sprawie wyboru operacji do dofinansowania w ramach budżetu LGD oraz ustaleniu kwoty wsparcia w ramach naboru nr 3/2019 stanowi **załącznik nr 12** do niniejszego protokołu.

Ad. 6.14.)

Następnie, Rada przystąpiła do zatwierdzenia listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach budżetu LSR, z zaznaczeniem które z operacji mieszczą się w limicie środków dostępnym w ramach naboru nr 3/2019.



„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Uchwała Nr IV/35/19 Rady Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” z dnia 25.06.2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach budżetu LGD została podjęta jednogłośnie.

- Uchwała w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach budżetu LGD w ramach naboru nr 3/2019, stanowi **załącznik nr 13** do niniejszego protokołu.

Ad. 6.15.)

Z uwagi na wybór do dofinansowania wniosku złożonego w ramach naboru nr 3/2019, nie przystąpiono do procedowania uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji niewybranych do dofinansowania w ramach budżetu LGD.

Ad. 7.)

Na zakończenie zaproponowano terminy kolejnego posiedzenia Rady w przypadku złożenia przez Wnioskodawcę protestu od oceny operacji.

Ad. 8.)

Przewodniczący podsumował i zakończył posiedzenie Rady LGD „Brynica to nie granica” dziękując jednocześnie za przybycie i współpracę.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołował: Jacek Malikowski

Przewodniczący Rady

Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”

Stanisław Paks